

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

22 Mayıs 2020 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın		249.892.910.800	249.892.910.800
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 660.775.194,59		249.892.910.800	249.892.910.800
2. Yabancı Para Banknotlar		12.361.572.658	12.361.572.658
3. Yurt Dışı Bankalar		363.985.006.389	363.985.006.389
3.1 YP Menkul Kıymetler		130.953.879.559	130.953.879.559
3.2 Mevduat		22.309.387.521	22.309.387.521
3.3 Diğer		210.721.739.310	210.721.739.310
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu		1.046.394.115	1.046.394.115
5. Menkul Kıymetler	67.293.931.710		67.293.931.710
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	65.804.565.950		65.804.565.950
5.2 Diğer	1.489.365.760		1.489.365.760
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	180.501.996.252		180.501.996.252
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	114.049.494.625		114.049.494.625
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	66.452.501.628		66.452.501.628
7. Yurt İçi Bankalar			
8. Krediler	2.115.526.575	124.471.073.739	126.586.600.314
8.1 İç Krediler	2.115.526.576	124.409.562.124	126.525.088.700
8.1.1 Reeskont Kredileri	2.115.526.576	124.409.562.124	126.525.088.700
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	61.511.615	61.511.615
9. İştirakler	90.543.079	2.007.766.509	2.098.309.588
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü		9.940.440.024	9.940.440.024
11. Duran Varlıklar (net)	977.924.771		977.924.771
12. Takipteki Alacaklar (net)	(10.638.968.045)	10.638.968.045	
12.1 Takipteki Alacaklar		10.638.968.045	10.638.968.045
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(10.638.968.045)		(10.638.968.045)
13. Erteleilmiş Vergi Varlığı			
14. Değerleme Hesabı			
15. Diğer Aktifler	9.572.020.383	979.672.687	10.551.693.070
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.071.133.646		1.071.133.646
15.2 Madeni Para	48.829.896		48.829.896
15.3 Gelir Tahakkukları	74.650.037		74.650.037
15.4 Diğer	8.377.406.804	979.672.686	9.357.079.490
16. Geçmiş Yıllar Zararı			
TOPLAM	249.912.974.726	775.323.804.965	1.025.236.779.691

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1 Tedavüldeki Banknotlar	231.610.738.340		231.610.738.340
2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	5.346.700.000		5.346.700.000
2.1 Açık Piyasa İşlemleri			
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	5.346.700.000		5.346.700.000
2.3 Likidite Senetleri			
2.4 Diğer			
3 Mevduat	201.979.492.979	448.756.219.071	650.735.712.050
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	59.664.169.757	61.106.749.886	120.770.919.643
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	59.663.121.566	61.102.803.282	120.765.924.848
3.1.2 Diğer	1.048.190	3.946.605	4.994.795
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	142.024.743.516	385.308.349.099	527.333.092.615
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	31.099.764.376	271.008.850.764	252.108.615.140
3.2.1.1 Nakit	31.099.764.376	167.929.186.767	199.028.951.143
3.2.1.2 Teminat		53.079.663.998	53.079.663.998
3.2.1.2.1 Nakit		48.940.468.200	48.940.468.200
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 10.945.000,00		4.139.195.798	4.139.195.798
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	110.924.979.140		110.924.979.140
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		164.299.498.335	164.299.498.335
3.2.3.1 Nakit		126.560.941.844	126.560.941.844
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 99.789.553,57		37.738.556.491	37.738.556.491
3.2.4 Diğer			
3.3 Diğer Mevduat	290.579.706	2.341.120.086	2.631.699.792
3.3.1 İç Dövizleri		2.341.063.046	2.341.063.046
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	137.743.564		137.743.564
3.3.3 Fonlar	152.171.391	46.500	152.217.891
3.3.4 Diğer	664.751	10.540	675.291
4 Yurt Dışı Bankalar		13.584.689.138	13.584.689.138
5 Rezerv Dilimi İmkânı		1.046.394.115	1.046.394.115
6 SDR Tahsisatı		9.940.440.024	9.940.440.024
7 Vergi Yükümlülüğü	326.774.335		326.774.335
7.1 Ödenecek Vergiler	275.035.180		275.035.180
7.2 Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	51.739.155		51.739.155
8 Karşılıklar	462.790.286		462.790.286
9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi	5.956.596.849		5.956.596.849
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000		25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524		46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.910.363.325		5.910.363.325
10 Değerleme Hesabı	69.589.316.768		69.589.316.768
11 Diğer Pasifler	15.826.025.464	20.810.602.323	36.636.627.787
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 28.952.318,76		10.949.229.433	10.949.229.433
11.2 Akreditifler		130.217.922	130.217.922
11.3 Gider Tahakkukları	30.507.026		30.507.026
11.4 Diğer	15.795.518.438	9.731.154.967	25.526.673.405
TOPLAM	531.098.435.020	494.138.344.671	1.025.236.779.691

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 12,75

Avans işlemlerinde % 13,75